

公益財団法人東京都人権啓発センター 令和５年度第３回評議員会 議事要旨

1 開催日時

令和６年３月１２日（火曜日） 午前１０時００分～午後０時０９分

2 開催場所

（１）東京都人権啓発センター 大会議室

東京都港区芝二丁目５番６号 芝２５６スクエアビル２階

（２）オンラインによる開催（使用ソフト：Zoom）

3 評議員現在数及び評議員会定足数

現在員数７名 定足数４名

4 出席評議員数及び氏名

出席評議員数 ７名（うち、オンライン出席者５名）

氏名 秋山正明 安部陽一郎 池田賢市 江上千恵子 北村泰三 後藤千恵
舛本直文

5 出席理事数及び氏名

出席理事数 ２名

氏名 中村長年 村岡教昭

6 出席監事数及び氏名

出席監事数 ２名（オンライン出席）

氏名 北井好則 西村信一

7 議案説明者

事務局長 宮澤信広

8 議 題

（１）審議事項

第１号議案 第２期中期計画（案）及び令和６年度計画（案）について

第２号議案 令和６年度予算（案）について

（２）報告事項

ア 令和５年度事業執行状況について

イ コンプライアンス委員会について

(3) その他

8 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、宮澤事務局長が開会を宣言した。

事務局長より、評議員数7名が出席しており、定款第20条第1項の規定に基づき、評議員会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。

続いて、中村理事長から挨拶があった。

事務局長から、定款第19条の規定に基づき、議長は評議員の互選による旨の説明がなされ、議長選出を行ったところ、江上評議員が全員の同意を得て、議長に選出された。

議長が議事録署名人の選出について諮ったところ、議長に一任され、議長は、秋山評議員と池田評議員を指名した。

(1) 第1号議案 第2期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)について

事務局長から議案の内容について説明があった後、全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 令和6年度予算(案)について

事務局長から議案の内容について説明があった後、全会一致で承認された。

9 報告事項

ア 令和5年度事業執行状況について

事務局長から説明がなされた。

イ コンプライアンス委員会について

事務局長から説明がなされた。

10 次回開催日程等について

事務局長より、次回評議員会は、令和6年6月18日開催する旨説明がなされた。

以上をもって議事を終了し、議長が午後0時09分に閉会を宣言し、解散した。